

Data	Processo N°	Empenho N°	Unid. Orç.	Programa	Nat. da Desp.	Origem da Rec.	Credor	CPF/CNPJ	Licitação	Valor R\$
01/08/2011	782	782	01.101	01.101	339039	00	UBIRATA CESAR BAIA RODRIGUES - ME	01.928.704/0001-91	Convite	8.000,00
				<i>Objeto :</i>			<i>REF. PROD.JORNALISITICA</i>			
02/08/2011	765	765	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO MARCOS MARCELLO TRAD	466.456.321-34	Não Se Aplica	6.469,00
				<i>Objeto :</i>			<i>REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS</i>			
02/08/2011	766	766	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO OSVALDO MOCHI JUNIOR	257.419.341-53	Não Se Aplica	2.200,00
				<i>Objeto :</i>			<i>REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS</i>			
03/08/2011	767	767	01.101	01.101	339039	00	B.F.K - CONSTR., COM. ASSES. TECNICA LTDA	03.649.861/0001-93	Convite	15.000,00
				<i>Objeto :</i>			<i>REMOCAO DE DIVISORIAS</i>			
03/08/2011	768	768	01.101	01.101	339039	00	BRASIL TELECOM S.A. - FIXO	76.535.764/0324-28	Não Se Aplica	37.297,88
				<i>Objeto :</i>			<i>SERVICOS DE TELECOMUNICACOES</i>			
09/08/2011	772	772	01.101	01.101	339030	00	GENDA ALIMENTOS LTDA - BENI VITTO	10.225.510/0001-10	Convite	2.315,27
				<i>Objeto :</i>			<i>REFEICOES</i>			
09/08/2011	773	773	01.101	01.101	339030	00	FIXA COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA-ME	09.498.724/0001-81	Convite	24.000,00
				<i>Objeto :</i>			<i>BUFFET</i>			
10/08/2011	781	781	01.101	01.101	339039	00	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0015-62	Dispensa	23,75
				<i>Objeto :</i>			<i>REF. MANUTENÇÃO PACOTE - TERRA MAIL</i>			
11/08/2011	774	774	01.101	01.101	339030	00	GRAFICA PONTUAL LTDA - ME	06.965.879/0001-92	Convite	1.820,00
				<i>Objeto :</i>			<i>REF. IMPRESSOS PARA 4 AUDIENCIAS PUBLICAS</i>			
11/08/2011	778	778	01.101	01.101	339039	00	BR CONECCION COMERCIO E SERVICOS DE INF	02.423.535/0001-09	Dispensa	297,88
				<i>Objeto :</i>			<i>REF. MANUTENÇÃO SISTEMA BRMA -</i>			
11/08/2011	779	779	01.101	01.101	339039	00	XIP 7 SOLUCAO EM INFORMATICA LTDA-ME	11.325.311/0001-47	Dispensa	1.000,00
				<i>Objeto :</i>			<i>SERVICOS DE MANUTENCOES</i>			
	780	780	01.101							

Data	Processo N°	Empenho N°	Unid. Orç.	Programa	Nat. da Desp.	Origem da Rec.	Credor	CPF/CNPJ	Licitação	Valor R\$
11/08/2011		776	01.101	01.101	339093	00	FOLHA - VERBA INDENIZATORIA	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	270.000,00
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. VERBA INDENIZATORIA MES DE AGOSTO/2011</i>					
11/08/2011	777	777	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO RINALDO MODESTO DE OLIVEIRA	356.783.481-91	Não Se Aplica	948,00
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICAS.</i>					
11/08/2011	775	775	01.101	01.101	449051	00	DELTA DESENVOLVIMENTO DE ENGENHARIA LTDA	00.982.637/0001-20	Concorrência	1.138.009,92
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. TERMO ADITIVO - CONC. PUBL/001/2004</i>					
15/08/2011	788	788	01.101	01.101	339030	00	GENDA ALIMENTOS LTDA - BENI VITTO	10.225.510/0001-10	Convite	3.421,78
				<i>Objeto :</i>	<i>GENEROS ALIMENTICIOS</i>					
15/08/2011	794	794	01.101	01.101	339030	00	GIROTTO E SANTOS LTDA	12.827.456/0001-09	Dispensa	704,68
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. PRODUTOS FARMACEUTICOS</i>					
15/08/2011	793	793	01.101	01.101	339030	00	CASA DE CHAVES MATO GROSSO LTDA.	03.086.408/0001-16	Dispensa	1.244,00
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. COPIAS DE CHAVES/CARIMBO AUT. NF 777</i>					
15/08/2011	795	795	01.101	01.101	339030	00	JOSE ALBERTO MURAD ABRAO	00.959.067/0001-58	Dispensa	1.100,30
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A COPA DA AL/MS</i>					
15/08/2011	787	787	01.101	01.101	339030	00	CLASSICA DECORACOES COM. E MAT.CONST.	09.103.993/0001-00	Convite	79.150,00
				<i>Objeto :</i>	<i>MAN.DE BENS IMOVEIS</i>					
15/08/2011	791	791	01.101	01.101	339036	00	BENEDITA DA SILVA DOMINGOS	543.215.901-59	Dispensa	1.000,00
				<i>Objeto :</i>	<i>REF.LAVEGEM DE TOALAS E ROUPA DE CAMA SETOR SAUDE</i>					
15/08/2011	786	786	01.101	01.101	339039	00	MACARENA VIDEO LTDA.	01.012.287/0001-32	Pregão Presencial	393.500,00
				<i>Objeto :</i>	<i>LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</i>					
15/08/2011	789	789	01.101	01.101	339039	00	ADMA DAVALOS ROCHA - MEI	12.789.698/0001-55	Convite	1.790,00
				<i>Objeto :</i>	<i>SERVICOS DE MANUTENCOES</i>					
15/08/2011	790	790	01.101	01.101	339039	00	EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES LTDA	33.530.486/0001-29	Não Se Aplica	7.455,12
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES REF. AGOSTO/2011</i>					
15/08/2011	784	784	01.101	01.101	339039	00	ADELPHIA COMUNICACOES S.A.	00.859.826/0009-68	Dispensa	493,74
				<i>Objeto :</i>	<i>SINAIS DE TV ASSEMBLEIA LEGISLATIVA</i>					
15/08/2011	796	796	01.101	01.101	339039	00	MAXIMA SEGUR.E VIGIL. PATRIMONIAL LTDA.	00.391.294/0001-20	Convite	23.033,90
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. CARTA CONVITE</i>					
15/08/2011	792	792	01.101	01.101	339039	00	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	72.820.822/0027-69	Dispensa	132,50
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. ASSINATURA TV A CABO</i>					

Data	Processo Nº	Empenho Nº	Unid. Orç.	Programa	Nat. da Desp.	Origem da Rec.	Credor	CPF/CNPJ	Licitação	Valor R\$
15/08/2011	785	785	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADA DIONE HASHIOKA	015.079.488-67	Não Se Aplica	2.400,00
				<i>Objeto :</i>			<i>REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS</i>			
16/08/2011	802	802	01.101	01.101	339030	00	SUPPLY MIDIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD	01.248.846/0001-08	Convite	3.982,25
				<i>Objeto :</i>			<i>FITAS BETACAM</i>			
16/08/2011	803	803	01.101	01.101	339030	00	LEONARDO KEMP FERREIRA - EPP	11.128.108/0001-80	Dispensa	90,00
				<i>Objeto :</i>			<i>TECLADO MARTINUCCI</i>			
16/08/2011	798	798	01.101	01.101	339030	00	LF.PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES L	02.401.411/0001-14	Tomada de Preços	31.897,07
				<i>Objeto :</i>			<i>FORNECIMENTO DE DIVISORIAS, PERSIANAS E PISOS</i>			
16/08/2011	804	804	01.101	01.101	339039	00	MACARENA VIDEO LTDA.	01.012.287/0001-32	Convite	7.500,00
				<i>Objeto :</i>			<i>LOCACAO DE UMA ILHA DE EDICAO</i>			
16/08/2011	807	807	01.101	01.101	339039	00	CAMERA ART-SOM,IMAGEM E PRODUCOES INTELI	06.069.749/0001-71	Convite	7.500,00
				<i>Objeto :</i>			<i>LOCACAO DE ILHA CORTE SECO E EDICAO LINEAR</i>			
16/08/2011	806	806	01.101	01.101	339039	00	KM3 - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	33.733.460/0001-88	Convite	15.000,00
				<i>Objeto :</i>			<i>SERVICOS DE MANUTENCOES NO RESTAURANTE AL/MS</i>			
16/08/2011	805	805	01.101	01.101	339039	00	EXCEL CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	03.995.026/0001-05	Dispensa	7.800,00
				<i>Objeto :</i>			<i>REFERENTE TREINAMENTO DE PREGOEIRO</i>			
16/08/2011	799	799	01.101	01.101	339039	00	MACRO VIDEO LTDA	33.789.728/0001-01	Pregão Presencial	1.080.000,00
				<i>Objeto :</i>			<i>SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTOS</i>			
16/08/2011	797	797	01.101	01.101	339039	00	REZENDE & DINIZ NETO LTDA	02.001.655/0001-00	Tomada de Preços	47.147,00
				<i>Objeto :</i>			<i>SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS</i>			
16/08/2011	800	800	01.101	01.101	449052	00	SUPRIMAQ-EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA	15.569.643/0001-28	Convite	456,00
				<i>Objeto :</i>			<i>EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA</i>			
16/08/2011	801	801	01.101	01.101	449052	00	SUPRIMAQ-EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA	15.569.643/0001-28	Convite	37.368,40
				<i>Objeto :</i>			<i>MOBILIARIO EM GERAL</i>			
17/08/2011	812	812	01.101	01.101	339030	00	GRAFICA PONTUAL LTDA - ME	06.965.879/0001-92	Convite	2.593,00
				<i>Objeto :</i>			<i>IMPRESSOS</i>			
17/08/2011	808	808	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO MARCIO FERNANDES	861.663.101-10	Não Se Aplica	1.616,69
				<i>Objeto :</i>			<i>REEMBOLSO</i>			
17/08/2011	809	809	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO PAULO ROBERTO DUARTE	201.644.161-53	Não Se Aplica	8.000,00
				<i>Objeto :</i>			<i>REEMBOLSO DE DESPESAS ODONTOLOGICAS</i>			
17/08/2011	810	810	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO LAURO SERGIO DAVI	847.576.398-72	Não Se Aplica	9.194,32
				<i>Objeto :</i>			<i>REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS</i>			

Data	Processo N°	Empenho N°	Unid. Orç.	Programa	Nat. da Desp.	Origem da Rec.	Credor	CPF/CNPJ	Licitação	Valor R\$
17/08/2011	811	811	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO ANTONIO C. R. ARROYO	143.174.351-87	Não Se Aplica	12.977,33
				<i>Objeto :</i>			REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS			
18/08/2011	820	820	01.101	01.101	339030	00	GENDA ALIMENTOS LTDA - BENI VITTO	10.225.510/0001-10	Convite	40,25
				<i>Objeto :</i>			LANCHES			
18/08/2011	813	813	01.101	01.101	339030	00	SANTÉ PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06.238.171/0001-30	Dispensa	4.133,00
				<i>Objeto :</i>			REF. MATERIAL PARA ATENDER CENTRO SAUDE AL/MS			
18/08/2011	817	817	01.101	01.101	339039	00	ENGEL 7 ENGEL LTDA - ME	09.162.313/0001-10	Dispensa	7.900,00
				<i>Objeto :</i>			REF. LOCAÇÃO DE UM SOFTWARE/PREG. PRESENCIAL			
18/08/2011	822	822	01.101	01.101	339039	00	VITAL COMERCIO DE MAQ CAFE EXPRESSO LTDA	05.551.303/0001-16	Dispensa	250,00
				<i>Objeto :</i>			REF. LOCAÇÃO MAQUINA P/CAFE EXPRESSO			
18/08/2011	814	814	01.101	01.101	339039	00	ADILSON ALVES FERREIRA	108.994.051-34	Convite	610,00
				<i>Objeto :</i>			MANUTENCOES DE APAR.ODONTOLOGICOS			
18/08/2011	815	815	01.101	01.101	339039	00	VERSAGE & CIA LTDA	15.559.461/0001-76	Convite	2.500,00
				<i>Objeto :</i>			SERVICOS DE CONSERTOS DE SISTEMA DE SOM			
18/08/2011	821	821	01.101	01.101	339039	00	MARKANTE PROMOÇOES E ASSESSORIA LTDA-ME	10.588.815/0001-97	Pregão Presencial	103.481,40
				<i>Objeto :</i>			REF. PRODUÇÕES JORNALISTICAS NF 0234			
18/08/2011	819	819	01.101	01.101	339039	00	EMILIA ROSA DA SILVA	061.659.039-32	Não Se Aplica	2.185,35
				<i>Objeto :</i>			AUXILIO FUNERAL - EX-SERV. ESPEDITA MIRA DE JESUS			
18/08/2011	816	816	01.101	01.101	339039	00	EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES LTDA	33.530.486/0001-29	Inexigível	7.659,05
				<i>Objeto :</i>			SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			
18/08/2011	818	818	01.101	01.101	339039	00	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	Não Se Aplica	1.208,93
				<i>Objeto :</i>			REF. JUROS E MULTAS S/TRIBUTOS FEDERAIS			
19/08/2011	823	823	01.101	01.101	339039	00	BRASIL TELECOM CELULAR S/A - OI	05.423.963/0003-83	Não Se Aplica	238,77
				<i>Objeto :</i>			REF. MES DE AGOSTO/2011			
23/08/2011	825	825	01.101	01.101	339030	00	GENDA ALIMENTOS LTDA - BENI VITTO	10.225.510/0001-10	Convite	1.172,48
				<i>Objeto :</i>			REFEICOES			
23/08/2011	824	824	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO MARCOS MARCELLO TRAD	466.456.321-34	Não Se Aplica	3.500,00
				<i>Objeto :</i>			REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS			
24/08/2011	827	827	01.101	01.101	339039	00	HOTEIS MARTINS LTDA	01.511.724/0001-62	Dispensa	2.640,00
				<i>Objeto :</i>			HOSPEDAGENS			
24/08/2011	828	828	01.101	01.101	339039	00	HONORIA IOVIOS DE CAMPOS	04.465.321/0001-12	Dispensa	1.800,00
				<i>Objeto :</i>			HOSPEDAGENS			

Data	Processo Nº	Empenho Nº	Unid. Orç.	Programa	Nat. da Desp.	Origem da Rec.	Credor	CPF/CNPJ	Licitação	Valor R\$
24/08/2011	826	826	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO JERSON DOMINGOS	200.080.901-49	Não Se Aplica	10.702,81
				<i>Objeto :</i>	REEMBOLSO DE DESPESAS					
25/08/2011	829	829	01.101	01.101	339039	00	SEVEN ADMINISTRADORA E PARTICIPACAO	02.139.652/0002-18	Dispensa	468,28
				<i>Objeto :</i>	REF.HOSPEDAGENS					
29/08/2011	832	832	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADO PAULO JOSE A. CORREA	362.918.707-20	Não Se Aplica	10.157,09
				<i>Objeto :</i>	RE. DA MESA DIRETORA - MES DE AGOSTO/11					
29/08/2011	833	833	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADO PAULO ROBERTO DUARTE	201.644.161-53	Não Se Aplica	6.771,39
				<i>Objeto :</i>	REP. DA MESA DIRETORA - MES DE AGOSTO/11					
29/08/2011	834	834	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADO MAURICIO PICARELLI	707.580.008-63	Não Se Aplica	6.771,39
				<i>Objeto :</i>	REP. DA MESA DIR.MES DE AGOSTO/11					
29/08/2011	835	835	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADA DIONE HASHIOKA	015.079.488-67	Não Se Aplica	6.771,39
				<i>Objeto :</i>	REP. DA MESA DIRETORA MES DE AGOSTO/11					
29/08/2011	836	836	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADA MARA ELISA NAVACCHI CASEIRO	526.770.449-00	Não Se Aplica	6.771,39
				<i>Objeto :</i>	REP. DA MESA DIRETORA MES DE AGOSTO/11					
29/08/2011	837	837	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADO LUIZ FELIPE RIBEIRO ORRO	780.553.181-15	Não Se Aplica	6.771,39
				<i>Objeto :</i>	REP. DA MESA DIRETORA - MES DE AGOSTO/11					
29/08/2011	838	838	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADO ANTONIO C. R. ARROYO	143.174.351-87	Não Se Aplica	6.771,39
				<i>Objeto :</i>	REP. DE LIDERANCA - PR - AGOSTO/11					
29/08/2011	839	839	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADO JOÃO EDUARDO BARBOSA ROCHA	337.821.481-34	Não Se Aplica	6.771,39
				<i>Objeto :</i>	REP. DE LIDERANCA DO PMDB - AGOSTO/11					
29/08/2011	840	840	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADO JOSE ALMI PEREIRA MOURA	294.539.761-72	Não Se Aplica	6.771,39
				<i>Objeto :</i>	REP. DE LIDERANCA DO PT - AGOSTO/11					
29/08/2011	841	841	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADO MARCIO FERNANDES	861.663.101-10	Não Se Aplica	6.771,39
				<i>Objeto :</i>	REP. DE LIDERANCA DO PT DO B - AGOSTO/11					
29/08/2011	842	842	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADO RINALDO MODESTO DE OLIVEIRA	356.783.481-91	Não Se Aplica	6.771,39
				<i>Objeto :</i>	REP. DE LIDERANCA DO PSDB - AGOSTO/11					
29/08/2011	843	843	01.101	01.101	319011	00	DEPUTADO OSVALDO MOCHI JUNIOR	257.419.341-53	Não Se Aplica	6.771,39
				<i>Objeto :</i>	REP. DE LIDERANCA - LIDER DO GOVERNO - MES AGOSTO/					
29/08/2011	865	865	01.101	01.101	339030	00	GRAFICA PONTUAL LTDA - ME	06.965.879/0001-92	Convite	550,00
				<i>Objeto :</i>	REF. IMPRESSOS AUD.PUBLICA NO CONESUL					
29/08/2011	872	872	01.101	01.101	339039	00	LUCINEIA DOS SANTOS BATISTA DA SILVA - ME	08.977.505/0001-12	Convite	57.600,00
				<i>Objeto :</i>	REF. PUBLICAÇÃO BLOG - CONF. CARTA CONVITE					

Data	Processo Nº	Empenho Nº	Unid. Orç.	Programa	Nat. da Desp.	Origem da Rec.	Credor	CPF/CNPJ	Licitação	Valor R\$
29/08/2011	844	844	01.101	01.101	339039	00	UNIAO NAC. DOS LEGIS. ESTADUAIS - UNALE	00.627.992/0001-81	Não Se Aplica	7.215,12
				<i>Objeto :</i>	<i>CONT. FL DE PGTP DEPUTADOS MES DE AGOSTO/11</i>					
29/08/2011	873	873	01.101	01.101	449052	00	MR CORDEIRO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	03.842.600/0001-95	Pregão Presencial	185.000,00
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. REF. AQUISIÇÃO POLTRONAS CFE. PREGAO PRES.</i>					
30/08/2011	860	860	01.101	01.101	339039	00	MARKANTE PROMOÇÕES E ASSESSORIA LTDA-ME	10.588.815/0001-97	Pregão Presencial	496.975,60
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. CAMPANHA ESTADUAL DE TRANSITO</i>					
31/08/2011	846	846	01.101	01.101	319011	00	FOLHA DE PAGAMENTO (S)	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	5.560.041,65
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. FL. SERVIDORES MES DE AGOSTO/2011</i>					
31/08/2011	847	847	01.101	01.101	319011	00	13. SALARIO - PESSOAL CIVIL	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	399.477,38
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. PROVISAO 13 SALARIO FL. SERV. AGOSTO/2011</i>					
31/08/2011	855	855	01.101	01.101	319011	00	FOLHA DE PAGAMENTO (D)	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	846.424,00
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. SUBSIDIOS DOS SRS. DEP. FL. MES AGOSTO/2011</i>					
31/08/2011	848	848	01.101	01.101	319013	00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0084-78	Não Se Aplica	509.992,70
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. OBRIG. PATRONAL INSS- FL. SERV. AGOSTO/2011</i>					
31/08/2011	869	869	01.101	01.101	319013	00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0084-78	Não Se Aplica	162.272,20
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. OBR/PATRONAL S/FL/DEP. MES AGOSTO/2011</i>					
31/08/2011	850	850	01.101	01.101	319013	00	CONTRIB.ASSISTENCIA A SAUDE - PES.CIVIL	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	108.106,79
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. OBR. PATRONAL ASSIT. SAUDE FL. AGOSTO/2011</i>					
31/08/2011	854	854	01.101	01.101	319016	00	GRATIFICACAO DE TRABALHO TECNICO	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	22.826,51
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. FOLHA MES DE AGOSTO/2011</i>					
31/08/2011	849	849	01.101	01.101	319113	00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MS - MS PREV	04.238.585/0001-33	Não Se Aplica	386.106,72
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. OBR. PATRONAL MS PREV FL. SERV. AGOSTO/2011</i>					
31/08/2011	870	870	01.101	01.101	319113	00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MS - MS PREV	04.238.585/0001-33	Não Se Aplica	13.227,95
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. OBR/PATRONAL S/FL. DEP. MES AGO/2011.</i>					
31/08/2011	871	871	01.101	01.101	319113	00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MS - MS PREV	04.238.585/0001-33	Não Se Aplica	710,20
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. OBR/PATRONAL DEP. LAURO SERGIO DAVI</i>					
31/08/2011	868	868	01.101	01.101	339039	00	CAIRES - SERVICOS DE LOCACAO LTDA - ME	12.131.265/0001-08	Convite	4.550,00
				<i>Objeto :</i>	<i>REF. NF 0006 -</i>					

Data	Processo N°	Empenho N°	Unid. Orç.	Programa	Nat. da Desp.	Origem da Rec.	Credor	CPF/CNPJ	Licitação	Valor R\$
31/08/2011	866	866	01.101	01.101	339039	00	INSTITUTO EUVALDO LODI - NR/MS	15.411.218/0001-06	Não Se Aplica	1.418,96
				<i>Objeto :</i>			<i>SERVICOS DE APOIO - AGOSTO/11</i>			
31/08/2011	858	858	01.101	01.101	339039	00	HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO	75.170.076/0001-64	Não Se Aplica	8.034,80
				<i>Objeto :</i>			<i>TARIFAS BANCARIAS</i>			
31/08/2011	862	862	01.101	01.101	339039	00	BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A	33.066.408/1041-66	Não Se Aplica	2.333,16
				<i>Objeto :</i>			<i>SERVICOS BANCARIOS</i>			
31/08/2011	863	863	01.101	01.101	339039	00	HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO	75.170.076/0001-64	Não Se Aplica	9.037,71
				<i>Objeto :</i>			<i>SERVICOS BANCARIOS</i>			
31/08/2011	853	853	01.101	01.101	339046	00	AUXILIO ALIMENTACAO	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	16.309,49
				<i>Objeto :</i>			<i>REF. AUX. ALIMENTAÇÃO FL. SERV. MES AGOSTO/2011</i>			
31/08/2011	859	859	01.101	01.101	339047	00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0084-78	Não Se Aplica	143.467,10
				<i>Objeto :</i>			<i>A INSS DA 121. QUOTA DE PARCELAMENTO - AGOS/11</i>			
31/08/2011	851	851	01.101	01.101	339049	00	MS PREV-CONTRIBUICAO DE FUNDOS(Inativos)	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	131.630,40
				<i>Objeto :</i>			<i>REF. FOLHA DE SERVIDORES MES DE AGOSTO/2011</i>			
31/08/2011	874	874	01.101	01.101	339093	00	GABRIEL BRAITE	141.599.451-04	Não Se Aplica	319,39
				<i>Objeto :</i>			<i>REEMBOLSO DE DESPESAS</i>			
31/08/2011	875	875	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO JOSE ALMI PEREIRA MOURA	294.539.761-72	Não Se Aplica	1.736,27
				<i>Objeto :</i>			<i>REF. REEMBOLSO</i>			
31/08/2011	867	867	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADO ONEVAN JOSE DE MATOS	091.403.101-59	Não Se Aplica	16.697,89
				<i>Objeto :</i>			<i>REF. REEMBOLSO DESPESAS SERVIÇOS HOSPITALAR</i>			
31/08/2011	864	864	01.101	01.101	339093	00	DEPUTADA DIONE HASHIOKA	015.079.488-67	Não Se Aplica	200,00
				<i>Objeto :</i>			<i>REEMBOLSO DE DESPESAS ODONTOLOGICAS</i>			
31/08/2011	856	856	01.101	01.101	339197	00	MS PREV-CONTRIBUICAO DE FUNDOS(Inativos)	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	182.177,33
				<i>Objeto :</i>			<i>20% OBRIG.CONT. APOS. MES DE AGOSTO/11</i>			
31/08/2011	857	857	01.101	01.101	339197	00	MS PREV-CONTRIBUICAO DE FUNDOS(Inativos)	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	203.266,67
				<i>Objeto :</i>			<i>20% OBRIG.CONT.PENS. E EX-PARL. MES DE AGOS/11</i>			
31/08/2011	852	852	01.101	01.101	339197	00	MS PREV-CONTRIBUICAO DE FUNDOS(Inativos)	03.979.390/0001-81	Não Se Aplica	266.237,64
				<i>Objeto :</i>			<i>REF. OBR. CONTR. E TRIB. S/FL/INATIVOS AGOSTO/2011</i>			

**Total Geral : 13.275.006,07**